

Durchbruch bei Potentatengeldern in Frankreich

Im Mai 2007 hatten die französischen Nichtregierungsorganisationen Sherpa, Survie und Fédération des congolais de la Diaspora in Paris eine Klage gegen mehrere Familien afrikanischer Staatsoberhäupter eingereicht, weil ihrem Eindruck nach einige Mitglieder dieser Familien auf französischem Territorium beträchtliche Vermögenswerte besitzen, die nicht aufgrund ihres Einkommens zustande gekommen sein können. Am 20. April 2009 erklärte die Staatsanwaltschaft in Paris die Klage für nicht zulässig und am 25. Oktober 2009 lehnte das Appellationsgericht in Paris das Begehren der französischen Sektion von Transparency International ab, als Nebenkläger aufzutreten.

Am 9. November 2010 hat das Kassationsgericht nun aber einer Beschwerde von Transparency International stattgegeben und das vom Appellationsgericht gefällte Urteil aufgehoben. Es ist das erste Mal, dass in Frankreich eine Klage einer NGO, die sich dem Kampf gegen die Korruption und der Verteidigung der damit verbundenen Interessen verschrieben hat, für zulässig erklärt wird.

Durch den Entscheid des Kassationsgerichts wird es möglich, einen Untersuchungsrichter zu benennen und ein Ermittlungsverfahren einzuleiten. Der Untersuchungsrichter wird abzuklären haben, unter welchen Umständen die Vermögenswerte in Frankreich erworben wurden und woher die Gelder auf den zahlreichen Bankkonten gekommen sind. Diese Untersuchung wird auch ein Licht auf die Rolle der diversen zwischengeschalteten Stellen, insbesondere Banken, werfen, welche die umstrittenen Geschäfte und Transaktionen eventuell erleichtert und gegen geltende Geldwäscherei-Bestimmungen verstossen haben.

Die Klage richtet sich gegen folgende Staatspräsidenten und ihre Entourage: Omar Bongo, Gabun, Denis Sassou Nguesso, Republik Kongo, und Theodoro Obiang, Äquatorialguinea. Sie besitzen in Frankreich zahlreiche Immobilien, Bankkonten und Fahrzeuge. Bongo und seine Entourage zum Beispiel besitzen allein 39 Immobilien, 70 Bankkonten und neun Fahrzeuge. (aro)

http://www.transparence-france.org/ewb_pages/p/pccp-Transparence-International.php

<http://www.asso-sherpa.org/>

